

## 上海南方模式生物科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、会议召开情况

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2022年1月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2022年1月14日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席严惠敏先生召集并主持，应参会监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

### 二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。一致同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计200,347,257.71元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-002）。

#### 2、审议通过《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，

增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，一致同意公司使用不超过人民币10亿元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

### **3、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

公司监事会认为：公司以自有资金预先支付募投项目部分款项并按季度以募集资金进行等额置换，有助于提高募集资金使用效率和公司的运营管理效率，符合公司及全体股东的利益，不存在影响募投项目正常实施的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。一致同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-004）。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司

监事会

2022年1月22日